

DYNAMIC - WORLD CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 85

Quartalsbericht, 01.07.2019

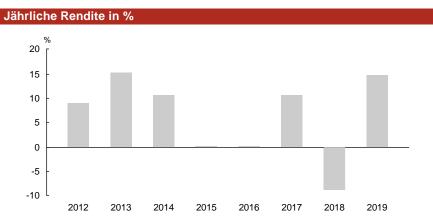
Anlageziel

Dieser Plan verfolgt eine dynamische Anlagepolitik und es wird ein überdurchschnittliches Wachstum des angelegten Kapitals angestrebt. Der Anleger muss mit stärkeren Kursschwankungen rechnen, da die Anlagestrategie aggressiv ist. Der grösste Teil des Kapitals wird in Aktien investiert, der Rest in Obligationen und andere Anlagearten. Durch eine weltweite Diversifikation wird das Risiko gemindert. Als Referenzwährung dient der Schweizer Franken.

Portfoliostruktur **Anlagearten** 68.1% Aktien 30.8% Obligationen 0.6% Flüssige Mittel 0.5% Übrige

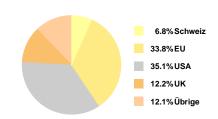
Anlageplandaten **Plannummer** Lancierung Strategie Währung **Durchschnittliche Management Fee** Ausgabekommission **Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)** Kundendienst



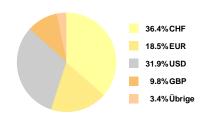


Rendite per 01.07.2019							
Seit Jahresbeginn	14.9%	1 Jahr	3.6%				
3 Jahre	20.6%	Ø 3 Jahre	6.4% p.a.				
5 Jahre	22.8%	Ø 5 Jahre	4.2% p.a.				
7 Jahre	56.4%	Ø 7 Jahre	6.6% p.a.				
Seit Beginn (01.12.1999)	29.2%	Ø seit Beginn	1.3% p.a.				

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	LI0009565974	CHF	41.8	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity USD P-acc	30%	986705	LU0070848113	3 USD	156.7	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	30%	971556	LU0006391097	7 EUR	453.6	Morningstar: ***

Dieser Produkteflyer und die darin enthaltenen Zahlen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Anlageberatung. Um Ihre spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikovorstellungen festzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Berater zu konsultieren.

Der Performanceberechnung liegt eine fondsgebundene Versicherung zu Grunde, welche durch eine Einmaleinlage finanziert wurde. Laufende Prämien bewirken durch die unterschiedlichen Investitionspunkte andere Performancezahlen. Historische Performancedaten sind zudem keine Garantie für künftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern, aber auch vermindern. Die für die Performanceberechnung verwendeten Kurse entsprechen den von den Fondsleitungen veröffentlichten Inventarwerten am Anfang des Monats, zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Kommissionen. Die Fortuna Lebens-Versicherungs AG Vaduz übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind alleine die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.